

有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
- 本次委托理财金额：2,400 万元
- 委托理财产品名称：“银河金鑫”收益凭证 023 期-雪球（上海金）
- 委托理财期限为：不超过 273 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年12月29日，公司使用自有资金人民币1,400万元购买了银河证券发行的产品“银河金鑫收益凭证【007】期-上海金”、“银河金鑫收益凭证【008】期-上海金”。具体内容详见公司于2021年12月31日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。上述理财产品已于2022年2月28日敲出，并收回本金1,400万元及理财收益11.89万元，与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额 (万元)
1	银河证券	“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金	1,000	2021.12.31	2022.3.2	-	8.49
2	银河证券	“银河金鑫”收益凭证【008】期-上海金	400	2021.12.31	2022.3.2	-	3.40

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二) 资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司于2022年3月3日使用自有资金购买了银河证券发行的理财产品。具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	产品实际存续期限	预计年化收益率	收益类型
1	“银河金鑫”收益凭证 023 期-上海金	本金保障型	2,400	273 天	如发生敲出事件，即为起息日（含）至提前终止日（不含）的自然日天数	0.1%/5%	浮动收益型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	本金及收益币种	合同签署日	收益起记日	产品到期日	预计年化收益率	产品管理方
1	“银河金鑫”收益凭证 023 期-雪球（上海金）	本金保障型	本金：2400 万元；收益币种：人民币	2022.03.03	2022.03.04	2022.12.1	0.1%/5%	银河证券

（二）委托理财的资金投向

银河证券收益凭证产品资金主要用于补充管理人营运资金。

（三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方银河证券为 A 股上市企业（证券代码：601881），上述机构与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2020年12月31日	2021年9月30日
----	----	-------------	------------

1	资产总额	192,121.20	203,457.52
2	负债总额	15,405.71	174,35.36
3	净资产	176,715.50	186,022.16
4	经营活动产生的现金流量净额	12,024.13	24,945.39

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	2,000.00	2,000.00	6.86	
2	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	15,000.00	15,000.00	259.89	
3	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	151.44	
4	中银平稳理财计划智荟系列 216511 期	30,000.00	30,000.00	489.04	
5	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	57.86	
6	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	193.75	
7	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	168.60	
8	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	5,000.00	36.38	
9	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	25,000.00	208.80	
10	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	5,000.00	41.30	
11	“银河金鑫”收益凭证【007】期-	1,000.00	1,000.00	8.49	

	上海金				
12	“银河金鑫”收益凭证【008】期- 上海金	400.00	400.00	3.40	
13	中银理财-（1年）最短持有期固 收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
14	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理 计划 488378	20,000.00	-	-	20,000.00
15	国泰君安证券雪球伍佰红利定制 款 2021 年第 17 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
16	国泰君安证券睿博系列全天候指 数 21048 号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
17	泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
18	国泰君安证券雪球伍佰红利定制 款 2021 年第 13 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
19	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
20	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理 计划 488378	10,000.00	-	-	10,000.00
21	工银瑞信添颐 B 基金 485014	8,000.00	-	-	8,000.00
22	申万宏源龙鼎金牛三值 105 期 （365 天）收益凭证	4,200.00	-	-	4,200.00
23	申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90 天） 收益凭证	1,400.00	-	-	1,400.00
24	申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天） 收益凭证	1,400.00	-	-	1,400.00
25	“银河金安”收益凭证 1 期	2,800.00	-	-	2,800.00
26	“银河金丰”收益凭证 134 期-三 元雪球	2,800.00	-	-	2,800.00

27	“银河金鑫”收益凭证 023 期-上海金	2,400.00	-	-	2,400.00
合计		208,400.00	118,400.00	1,625.81	90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				90,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				50.93%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.20%	
目前已使用的理财额度				90,000.00	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
总理财额度				110,000.00	

注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日